

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารและการลงทุน
บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)



อนุมัติตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 15/2568 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2568



กฎบัตรคณะกรรมการบริหารและการลงทุน

(Executive and Investment Committee Charter)

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)

1. คำนิยาม

กฎบัตร	หมายถึง กฎบัตรคณะกรรมการบริหารและการลงทุน
คกก.บริษัท	หมายถึง คกก.บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)
ประธาน	หมายถึง ประธานคณะกรรมการบริหารและการลงทุน
กรรมการ	หมายถึง กรรมการบริหารและการลงทุน
ที่ปรึกษา	หมายถึง ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารและการลงทุน

2. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริหารและการลงทุนจัดตั้งขึ้นโดยคณะกรรมการบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

- 2.1 พิจารณาก่อนการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจของบริษัท กำหนดแผนการลงทุนและแผนปฏิบัติการประจำปีของบริษัท ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัท ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทต่อไป
- 2.2 พิจารณาก่อนการอนุมัติ และกำกับดูแลโครงการลงทุนที่สำคัญ ให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุน รวมถึงครอบคลุมการดำเนินการและป้องกันความเสี่ยงต่างๆ ทางกฎหมาย โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดขององค์กร ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทต่อไป
- 2.3 ก่อนการระบียบวาระก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท หากกระบียบวาระนั้นไม่ผ่านคณะกรรมการชุดย่อยอื่น
- 2.4 ปฏิบัติงานภายใต้กฎเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

3. โครงสร้างและองค์ประกอบ

3.1 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งประธาน กรรมการ ที่ปรึกษา และเลขานุการคณะกรรมการบริหารและการลงทุน

3.2 คณะกรรมการบริหารและการลงทุนมีองค์ประกอบอย่างน้อยจำนวน 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน โดยประธานคณะกรรมการบริษัทไม่ควรเป็นกรรมการบริหารและการลงทุน

3.3 คณะกรรมการบริหารและการลงทุนประกอบไปด้วยกรรมการที่มีความรู้ความสามารถ ตลอดจนประสบการณ์ด้านการบริหาร ด้านการลงทุน การบริหารจัดการโครงการ หรือด้านเศรษฐศาสตร์ และการเงิน

4. วาระการดำรงตำแหน่ง

4.1 คณะกรรมการบริหารและการลงทุน ดำรงตำแหน่งตามรอบระยะเวลาการเป็นกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติ

4.2 เหตุแห่งการพ้นจากตำแหน่ง ได้แก่ ครบวาระ ลาออก ตาย ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 68 และตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 89/3 89/4 และ 89/6 และประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 3/2560 เรื่องการกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก หรือศาลมีคำสั่งให้ออก พ้นหรือออกจากตำแหน่ง กรรมการบริษัท ด้วยเหตุที่ระบุไว้ในข้อบังคับ

4.3 เมื่อกรรมการบริหารและการลงทุนครบวาระ หรือมีเหตุใดที่ไม่สามารถดำรงตำแหน่งได้จนครบวาระ ซึ่งมีผลให้จำนวนกรรมการบริหารและการลงทุนไม่ครบตามองค์ประกอบ คณะกรรมการบริษัท จะแต่งตั้งใหม่เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงภายใน 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่จำนวนกรรมการบริหารและการลงทุนไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงาน

5. อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ

5.1 พิจารณากลับกรองระเบียบวาระที่สำคัญที่ไม่ผ่านคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ก่อนนำเสนอยังคณะกรรมการบริษัทพิจารณา อาทิ การทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ การจัดทำแผนกลยุทธ์ การกำหนดแผนการลงทุนและแผนปฏิบัติการประจำปีของบริษัท งบประมาณ การลงทุน การบริหารการเงิน รวมถึงระเบียบวาระสำคัญอื่นที่กระทบต่อการดำเนินกิจการของบริษัท

5.2 กลับกรองเกณฑ์โครงการและการลงทุน และนำเสนอยังคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

5.3 พิจารณาประเด็นด้านกฎหมายไปพร้อมกับการกลับกรองเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและลงทุนที่จะนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท

5.4 การพิจารณางบประมาณของบริษัท ในภาพรวม

5.5 ติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานในโครงการลงทุนที่สำคัญ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

5.6 ให้คำปรึกษาหรือเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารและการลงทุน และด้านกฎหมายแก่ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริษัท

5.7 มีอำนาจอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการลงทุนตามระเบียบบริษัท ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ภายในวงเงินที่กำหนด

5.8 ในกรณีที่มีความจำเป็น สามารถเชิญฝ่ายบริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจง หรือส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องได้

5.9 รายงานผลการปฏิบัติงานยังคณะกรรมการบริษัทโดยไม่ชักช้า หรือในเดือนที่มีการอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้างงานโครงการ หรือในเดือนถัดไป

5.10 ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารและการลงทุน โดยรวมทั้งคณะและรายบุคคล รวมถึง รายงานปัญหาอุปสรรคที่เป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุตามขอบเขต อำนาจ หน้าที่ (ถ้ามี) ยังคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบปีละ 1 ครั้ง และนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

5.11 ทบทวนกฎบัตรทุกปีเพื่อปรับปรุงไม่ให้ล้าสมัยและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ในกรณีที่มีการแก้ไข ให้คณะกรรมการบริหารและการลงทุนนำเสนอยังคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

5.12 ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

6. การประชุม

6.1 จัดให้มีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง หรือตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ กำหนดให้มีการกรรมการบริหารและการลงทุนเข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้งไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจึงจะถือเป็นองค์ประชุม ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารและการลงทุน ให้ประธานคณะกรรมการบริหารและการลงทุน หรือเลขานุการคณะกรรมการบริหารและการลงทุน โดยคำสั่งของประธานคณะกรรมการบริหารและการลงทุน ส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไปยังคณะกรรมการบริหารและการลงทุนไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใดและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ทำได้

การประชุมคณะกรรมการบริหารและการลงทุน อาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

6.2 ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการบริหารและการลงทุนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้ ให้ประธานคณะกรรมการบริหารและการลงทุน มอบหมายกรรมการบริหารและการลงทุนคนใดคนหนึ่งหรือกรรมการบริหารและการลงทุนในที่ประชุมเลือกกรรมการบริหารและการลงทุนคนใดคนหนึ่งให้ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุมแทน

6.3 ในกรณีที่กรรมการบริหารและการลงทุนไม่สามารถมาประชุมได้ ให้กรรมการบริหารและการลงทุนแจ้งเลขานุการคณะกรรมการบริหารและการลงทุนโดยวาจาหรืออาจส่งหนังสือลาประชุม

6.4 ก่อนการประชุมให้กรรมการบริหารและการลงทุนแต่ละคนพิจารณาระเบียบวาระการประชุมในเบื้องต้นว่าตนเองมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในเรื่องที่จะพิจารณาหรือไม่ โดยกรรมการบริหารและการลงทุนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการพิจารณาระเบียบวาระนั้น ให้งดเว้นการให้ความเห็น และงดเว้นการออกเสียงลงมติ หรือออกจากที่ประชุม

6.5 มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์

(1) ในการลงมติของคณะกรรมการบริหารและการลงทุน ให้คณะกรรมการบริหารและการลงทุนทุกคนมีคะแนนเสียงคนละหนึ่งเสียงและให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ กรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานคณะกรรมการบริหารและการลงทุน หรือประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็นการชี้ขาด เลขานุการคณะกรรมการบริหารและการลงทุน และผู้เข้าร่วมประชุมอื่น ที่ไม่ใช่คณะกรรมการบริหารและการลงทุน ไม่มีสิทธิลงมติ

(2) ในกรณีที่มติเหตุจำนวนกรรมการบริหารและการลงทุนว่างลงจนเหลือจำนวนน้อยกว่ากึ่งหนึ่งขององค์ประกอบ ซึ่งไม่ครบองค์ประชุม ให้กรรมการบริหารและการลงทุนที่เหลืออยู่พิจารณา มอบหมายให้ฝ่ายบริหารนำเสนอระเบียบวาระนั้นยังคณะกรรมการบริษัทโดยตรง

6.6 เลขานุการคณะกรรมการบริหารและการลงทุน เป็นผู้บันทึกและเก็บรักษารายงานการประชุม รวมทั้งจัดส่งรายงานการประชุมให้คณะกรรมการบริหารและการลงทุน ภายใน 7 วัน นับจากวันประชุม และให้นำส่งระเบียบวาระ ตลอดจนรายงานการประชุมที่ได้รับรองแล้วยังเลขานุการบริษัท

6.7 กรรมการบริหารและการลงทุนทุกท่าน มีส่วนร่วมการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารและการลงทุน อย่างน้อยร้อยละ 75 ของการประชุมทั้งปี

7. คำตอบแทน

7.1 คำตอบแทนคณะกรรมการบริหารและการลงทุน ได้รับตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

7.2 คำตอบแทนที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารและการลงทุน ได้รับตามมติคณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณากลับกรองจากคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนแล้ว

8. การรายงาน

ให้คณะกรรมการบริหารและการลงทุนรายงานผลการปฏิบัติงาน หรือรายงานอื่นใดที่ได้ข้อสรุปชัดเจน หรือเห็นว่าคณะกรรมการบริษัทควรทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

9. ที่ปรึกษาจากภายนอก

คณะกรรมการบริหารและการลงทุนสามารถขอรับคำปรึกษาจากที่ปรึกษาภายนอกซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญอิสระตามความเหมาะสม โดยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท



(นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต)

ประธานคณะกรรมการบริษัท